

BANBRAS

BANCO NACIONAL DE OBRAS
Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C.

FIDEICOMISO 2190 FONDO METROPOLITANO DE OCOTLAN
ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE 2017

ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO	
1	CASH/BANCA	1	RENTAS DE OBRAS
2	ACTIVOS FINANCIEROS	2	RENTAS DE SERVICIOS
	TOTAL ACTIVO	3	TOTAL OBRAS Y SERVICIOS
		4	RENTAS DE OBRAS Y SERVICIOS
		5	RENTAS DE OBRAS Y SERVICIOS
		6	RENTAS DE OBRAS Y SERVICIOS
		7	RENTAS DE OBRAS Y SERVICIOS
		8	RENTAS DE OBRAS Y SERVICIOS
		9	RENTAS DE OBRAS Y SERVICIOS
		10	RENTAS DE OBRAS Y SERVICIOS
		11	RENTAS DE OBRAS Y SERVICIOS
		12	RENTAS DE OBRAS Y SERVICIOS
		13	RENTAS DE OBRAS Y SERVICIOS
		14	RENTAS DE OBRAS Y SERVICIOS
		15	RENTAS DE OBRAS Y SERVICIOS
		16	RENTAS DE OBRAS Y SERVICIOS
		17	RENTAS DE OBRAS Y SERVICIOS
		18	RENTAS DE OBRAS Y SERVICIOS
		19	RENTAS DE OBRAS Y SERVICIOS
		20	RENTAS DE OBRAS Y SERVICIOS
		21	RENTAS DE OBRAS Y SERVICIOS
		22	RENTAS DE OBRAS Y SERVICIOS
		23	RENTAS DE OBRAS Y SERVICIOS
		24	RENTAS DE OBRAS Y SERVICIOS
		25	RENTAS DE OBRAS Y SERVICIOS
		26	RENTAS DE OBRAS Y SERVICIOS
		27	RENTAS DE OBRAS Y SERVICIOS
		28	RENTAS DE OBRAS Y SERVICIOS
		29	RENTAS DE OBRAS Y SERVICIOS
		30	RENTAS DE OBRAS Y SERVICIOS
		31	RENTAS DE OBRAS Y SERVICIOS
		32	RENTAS DE OBRAS Y SERVICIOS
		33	RENTAS DE OBRAS Y SERVICIOS
		34	RENTAS DE OBRAS Y SERVICIOS
		35	RENTAS DE OBRAS Y SERVICIOS
		36	RENTAS DE OBRAS Y SERVICIOS
		37	RENTAS DE OBRAS Y SERVICIOS
		38	RENTAS DE OBRAS Y SERVICIOS
		39	RENTAS DE OBRAS Y SERVICIOS
		40	RENTAS DE OBRAS Y SERVICIOS
		41	RENTAS DE OBRAS Y SERVICIOS
		42	RENTAS DE OBRAS Y SERVICIOS
		43	RENTAS DE OBRAS Y SERVICIOS
		44	RENTAS DE OBRAS Y SERVICIOS
		45	RENTAS DE OBRAS Y SERVICIOS
		46	RENTAS DE OBRAS Y SERVICIOS
		47	RENTAS DE OBRAS Y SERVICIOS
		48	RENTAS DE OBRAS Y SERVICIOS
		49	RENTAS DE OBRAS Y SERVICIOS
		50	RENTAS DE OBRAS Y SERVICIOS
		51	RENTAS DE OBRAS Y SERVICIOS
		52	RENTAS DE OBRAS Y SERVICIOS
		53	RENTAS DE OBRAS Y SERVICIOS
		54	RENTAS DE OBRAS Y SERVICIOS
		55	RENTAS DE OBRAS Y SERVICIOS
		56	RENTAS DE OBRAS Y SERVICIOS
		57	RENTAS DE OBRAS Y SERVICIOS
		58	RENTAS DE OBRAS Y SERVICIOS
		59	RENTAS DE OBRAS Y SERVICIOS
		60	RENTAS DE OBRAS Y SERVICIOS
		61	RENTAS DE OBRAS Y SERVICIOS
		62	RENTAS DE OBRAS Y SERVICIOS
		63	RENTAS DE OBRAS Y SERVICIOS
		64	RENTAS DE OBRAS Y SERVICIOS
		65	RENTAS DE OBRAS Y SERVICIOS
		66	RENTAS DE OBRAS Y SERVICIOS
		67	RENTAS DE OBRAS Y SERVICIOS
		68	RENTAS DE OBRAS Y SERVICIOS
		69	RENTAS DE OBRAS Y SERVICIOS
		70	RENTAS DE OBRAS Y SERVICIOS
		71	RENTAS DE OBRAS Y SERVICIOS
		72	RENTAS DE OBRAS Y SERVICIOS
		73	RENTAS DE OBRAS Y SERVICIOS
		74	RENTAS DE OBRAS Y SERVICIOS
		75	RENTAS DE OBRAS Y SERVICIOS
		76	RENTAS DE OBRAS Y SERVICIOS
		77	RENTAS DE OBRAS Y SERVICIOS
		78	RENTAS DE OBRAS Y SERVICIOS
		79	RENTAS DE OBRAS Y SERVICIOS
		80	RENTAS DE OBRAS Y SERVICIOS
		81	RENTAS DE OBRAS Y SERVICIOS
		82	RENTAS DE OBRAS Y SERVICIOS
		83	RENTAS DE OBRAS Y SERVICIOS
		84	RENTAS DE OBRAS Y SERVICIOS
		85	RENTAS DE OBRAS Y SERVICIOS
		86	RENTAS DE OBRAS Y SERVICIOS
		87	RENTAS DE OBRAS Y SERVICIOS
		88	RENTAS DE OBRAS Y SERVICIOS
		89	RENTAS DE OBRAS Y SERVICIOS
		90	RENTAS DE OBRAS Y SERVICIOS
		91	RENTAS DE OBRAS Y SERVICIOS
		92	RENTAS DE OBRAS Y SERVICIOS
		93	RENTAS DE OBRAS Y SERVICIOS
		94	RENTAS DE OBRAS Y SERVICIOS
		95	RENTAS DE OBRAS Y SERVICIOS
		96	RENTAS DE OBRAS Y SERVICIOS
		97	RENTAS DE OBRAS Y SERVICIOS
		98	RENTAS DE OBRAS Y SERVICIOS
		99	RENTAS DE OBRAS Y SERVICIOS
		100	RENTAS DE OBRAS Y SERVICIOS

[Handwritten signature]
 DIRECTOR GENERAL
 BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C.

[Handwritten signature]
 DIRECTOR GENERAL
 BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C.

INTEGRACIÓN DE SALDOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL
30 DE JUNIO DE 2017

FIDUCIARIO 2190 FONDO METROPOLITANO DE OCOTLAN

CAJA Y BANCOS			
21900100100100	BIVA BANCOMER CTA. CIT 186145353		35,661.52
			35,661.02
PATRIMONIO EN VALORES			
21900100100200	CR-03658		5,735,493.06
			5,735,493.06
PATRIMONIO			
21900100100301	APORTACION GOBIERNO ESTATAL PEF 2011		176,171,817.11
21900100100302	APORTACION GOBIERNO ESTATAL PEF 2012		25,176,122.33
21900100100303	PROGUTOS FINANCIEROS INTERESES GANANZOS POR INVERSION DE APORTACION		70,746,721.10
21900100100304	APORTACION GOBIERNO ESTATAL PEF 2013		609.01
21900100100305	APORTACION GOBIERNO ESTATAL PEF 2014		29,963,999.20
21900100100306	APORTACION GOBIERNO ESTATAL PEF 2015		32,540,513.00
21900100100307	APORTACION GOBIERNO ESTATAL PEF 2016		34,549,710.10
21900100100308	GR-44259		33,423,806.74
21900100100309	CR-47815		342,031.08
21900100100310	CR-46518		388,576.56
21900100100311	CR-45266		715,853.54
21900100100312	CR-10930911		321,593.34
21900100100313	CR-03058		605,875.19
21900100100314	BIVA BANCOMER CTA. CIT 186145353		492,534.86
			1,674.04
MÉTODOS APLICACIONES PATRIMONIALES			
21900100100401	COMISIONES EN CUENTA DE CHEQUES		179,408,712.51
21900100100402	HONORARIOS FIDUCIARIOS		1,006.20
21900100100403	MPO. DE OCOTLAN, LA METROPOLITANO (DESARROLLO METROPOLITANO DE OCOTLAN-PONCILAN Y JAMAY)		1,908,259.56
21900100100404	PROYECTO Y EJECUCION DE LA CICLOMIA PANORAMICA OCOTLAN PONCILAN JAMAY EN SUS ETAPAS 1, 2, 3 Y 4.		11,553,869.00
21900100100405	USO DE HONORARIOS POR AGENCIA		11,553,869.00
21900100100406	7.2016 ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS EN LOS MUNICIPIOS DE OCOTLAN, PONCILAN Y JAMAY		1,433.00
21900100100407	8.2016 PROYECTO "ELABORACION DE ESTUDIOS DE JUSTIFICACION ECONOMICA Y DE IMPACTO AMBIENTAL EN LOS MUNICIPIOS DE OCOTLAN, PONCILAN Y JAMAY" CONTRATO 004 Y 008 01/2016. SEDEUR-SECRETOS POC-04		2,722,611.73
21900100100408	4.2016 PROYECTO PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLES DE LA ZONA CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE PONCILAN. PROYECTO 011/09/2016-SEDEUR-DOPI-FCMPOJ-CI		589,000.00
21900100100409	3.2016 PAVIMENTACION ASFALTICA DEL TRAMO INDUSTRIAL EN ENTORNO DE CARRETERA A LA CARRETERA FEDERAL SAN JOSE LA BARRA EN EL MPO. DE PONCILAN. JUL		4,799,932.91
21900100100410	5.2016 PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLES DE LA LOCALIDAD CUITZO EN EL MPO. DE PONCILAN. JULIO PRIMERA ETAPA.		2,548,687.27
21900100100411	PAVIMENTACION ASFALTICA DEL ENTORNO DE CARRETERA SAN JOSE LA BARRA EN LA CARRETERA FEDERAL SAN JOSE LA BARRA EN EL MUNICIPIO DE PONCILAN, JALISCO. CONTRATO 007/01/2016		646,999.40
21900100100412	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE LA CALLE LIBERTAD EN EL MALECON DE BOULEVARD FRANCISCO MADRUGA AL CRUCE CUALTEMOC EN EL MUNICIPIO DE JAMAY, JALISCO. CONTRATO 007/01/2016		534,999.56
21900100100413	1.2016 CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE LA AV. 20 DE NOVIEMBRE, DESDE EL PUENTE SOBRE EL RIO ZULA, HASTA LA CALLE DEL CERRO DE ATAPALCO EN EL MPO DE OCOTLAN		2,661,245.29
21900100100414	CONSTRUCCION DEL PARQUE ECOLÓGICO METROPOLITANO "LA SUCALERA" PRIMERA ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE OCOTLAN		14,331,006.63
21900100100415	REHABILITACION DE LA AV. 20 DE NOVIEMBRE (2DA ETAPA), DESDE EL PUENTE SOBRE EL RIO ZULA, HASTA LA CALLE DEL CERRO DE ATAPALCO EN EL MPO DE OCOTLAN		29,062,308.02
21900100100416	CONSTRUCCION DEL CENTRO CULTURAL URBANO SOBRE AV. FRANCISCO ZARCO, DESDE ENTRADA A OCOTLAN, HASTA CENTRO UNIVERSITARIO CIENEGA, 1RA. ETAPA, MUNICIPIO DE OCOTLAN		306,314.88
21900100100417	CONSTRUCCION DEL CENTRO CULTURAL METROPOLITANO 1RA. ETAPA, EN EL MPO. DE PONCILAN		23,163,070.39
21900100100418	CONSTRUCCION DEL CENTRO CULTURAL METROPOLITANO 2DA ETAPA, EN EL MPO. DE PONCILAN		10,327,057.31
21900100100419	CONSTRUCCION DEL CENTRO CULTURAL METROPOLITANO 3DA ETAPA, EN EL MPO. DE PONCILAN		48,600.00
21900100100420	CONSTRUCCION DEL CENTRO CULTURAL METROPOLITANO 4DA ETAPA, EN EL MPO. DE PONCILAN		17,333,104.46
21900100100421	CONSTRUCCION DEL CENTRO CULTURAL METROPOLITANO 5DA ETAPA, EN EL MPO. DE PONCILAN		19,213,157.21
21900100100422	CONSTRUCCION DEL CENTRO CULTURAL METROPOLITANO 6DA ETAPA, EN EL MPO. DE PONCILAN		2,108,947.89
21900100100423	CONSTRUCCION DEL CENTRO CULTURAL METROPOLITANO 7DA ETAPA, EN EL MPO. DE PONCILAN		10,529,293.26
21900100100424	CONSTRUCCION DEL CENTRO CULTURAL METROPOLITANO 8DA ETAPA, EN EL MPO. DE PONCILAN		7,624,528.59
21900100100425	SALDO NO EJERCIDO MAS INTERESES GENERADOS POR EL EJERCICIO 2014		106,954.12
21900100100426	SALDO NO EJERCIDO MAS INTERESES GENERADOS POR EL EJERCICIO 2015		605,829.20
CUENTAS DEUDORAS DE REGISTRO			
21900100100501	HONORARIOS FIDUCIARIOS DEL EJERCICIO		1,645,043.89
21900100100502	HONORARIOS FIDUCIARIOS PAGADOS EN 2012		166,565.94
21900100100503	HONORARIOS FIDUCIARIOS PAGADOS EN 2013		243,744.00
21900100100504	HONORARIOS FIDUCIARIOS PAGADOS EN EL EJERCICIO DE 2014		361,101.10
21900100100505	HONORARIOS FIDUCIARIOS PAGADOS EN 2015		267,264.50
21900100100506	HONORARIOS FIDUCIARIOS PAGADOS EN 2016		276,353.12
21900100100507	HONORARIOS FIDUCIARIOS PAGADOS EN 2017		382,591.66
			148,061.31

Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 Ciudad de México, Tel 5270120

FIDEICOMISO 2190 FONDO METROPOLITANO DE OCOTLAN
ESTADO DE CUENTA DE LA DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 30 DE JUNIO DE 2017
MONEDA NACIONAL

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER
DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 31 DE MAYO DE 2017			
		\$10,755,237.61	
01-06-2017	PAGO DE FACTURA 246 POR CONCEPTO DE ESTIMACION 5 DEL CONTRATO SIOP-TEPMAN-1P-052876 PROYECTO CONSTRUCCION DE LA CONEXION VAL METROPOLITANA TALECON PONIENTE - CALLE CIUDAD VICTORIA, PRIMERA ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE OCOTLAN, PEF 2016		\$758,841.38
01-06-2017	ENTREGA DE RETENCIONES DE FACTURA 246 POR CONCEPTO DE ESTIMACION 5 DEL CONTRATO SIOP-TEPMAN-1P-052876 PROYECTO CONSTRUCCION DE LA CONEXION VAL METROPOLITANA TALECON PONIENTE - CALLE CIUDAD VICTORIA, PRIMERA ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE OCOTLAN, PEF 2016		\$4,719.30
01-06-2017	ENTREGA DE RETENCIONES DE FACTURA 246 POR CONCEPTO DE ESTIMACION 5 DEL CONTRATO SIOP-TEPMAN-1P-052876 PROYECTO CONSTRUCCION DE LA CONEXION VAL METROPOLITANA TALECON PONIENTE - CALLE CIUDAD VICTORIA, PRIMERA ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE OCOTLAN, PEF 2016		\$1,885.32
01-06-2017	RENTREGO DE INTERESES VISTA GENERADOS EN LA CUENTA DE CHEQUES BANCOMER SA DEL MES DE MAYO DE 2017	\$0.01	
01-06-2017	RENTREGO DE INTERESES VISTA GENERADOS EN LA CUENTA DE CHEQUES BANCOMER SA DEL MES DE MAYO DE 2017	\$0.30	
05-06-2017	PAGO DE FACTURA 208 POR CONCEPTO DE ESTIMACION 2 DEL CONTRATO SIOP-TEPMAN-1P-052876 PROYECTO CONSTRUCCION DEL CIRCUITO VAL METROPOLITANO TIBERRAD EN LA ZONA SUR ORIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, SEGUNDA ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE JAMAY, PEF 2016		\$1,263,339.36
05-06-2017	ENTREGA DE RETENCIONES DE LA FACTURA 208 ESTIMACION 2 DEL CONTRATO SIOP-TEPMAN-1P-052876 PROYECTO CONSTRUCCION DEL CIRCUITO VAL METROPOLITANO TIBERRAD EN LA ZONA SUR ORIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, SEGUNDA ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE JAMAY, PEF 2016		\$8,487.95
05-06-2017	ENTREGA DE RETENCIONES DE LA FACTURA 208 ESTIMACION 2 DEL CONTRATO SIOP-TEPMAN-1P-052876 PROYECTO CONSTRUCCION DEL CIRCUITO VAL METROPOLITANO TIBERRAD EN LA ZONA SUR ORIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, SEGUNDA ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE JAMAY, PEF 2016		\$3,387.18
09-06-2017	RENTREGO A LA SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL ESTADO DE OAXACA POR CONCEPTO DE SALDO NO EJERCIDO MAS INTERESES GENERADOS POR EL EJERCICIO 2014, SOLICITADO POR OFICIO SIOP-OS/DG/S0758-/2017 22052917	\$106,951.12	
09-06-2017	RENTREGO A LA SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL ESTADO DE OAXACA POR CONCEPTO DE SALDO NO EJERCIDO MAS INTERESES GENERADOS POR EL EJERCICIO 2015, SOLICITADO POR OFICIO SIOP-OS/DG/S0758-/2017 22052917	\$905,826.26	
22-06-2017	PAGO DE FACTURA 256 PER CONCEPTO DE ESTIMACION 6 DEL CONTRATO SIOP-TEPMAN-1P-052876 PROYECTO CONSTRUCCION DE LA CONEXION VAL METROPOLITANA TALECON CIUDAD VICTORIA, PRIMERA ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE OCOTLAN, PEF 2016		\$819,962.46
22-06-2017	ENTREGA DE RETENCIONES DE FACTURA 256 PER CONCEPTO DE ESTIMACION 6 DEL CONTRATO SIOP-TEPMAN-1P-052876 PROYECTO CONSTRUCCION DE LA CONEXION VAL METROPOLITANA TALECON PONIENTE - CALLE CIUDAD VICTORIA, PRIMERA ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE OCOTLAN, PEF 2016		\$5,092.93
22-06-2017	ENTREGA DE RETENCIONES DE FACTURA 256 PER CONCEPTO DE ESTIMACION 6 DEL CONTRATO SIOP-TEPMAN-1P-052876 PROYECTO CONSTRUCCION DE LA CONEXION VAL METROPOLITANA TALECON PONIENTE - CALLE CIUDAD VICTORIA, PRIMERA ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE OCOTLAN, PEF 2016		\$2,037.17
23-06-2017	PAGO DE FACTURA 216 POR CONCEPTO DE ESTIMACION 3 DEL CONTRATO SIOP-TEPMAN-1P-052876 PROYECTO CONSTRUCCION DEL CIRCUITO VAL METROPOLITANO TIBERRAD EN LA ZONA SUR ORIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, SEGUNDA ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE JAMAY, PEF 2016		\$1,371,556.26

FIDEICOMISO 2190 FONDO METROPOLITANO DE OCCOLTAN

ESTADO DE CUENTA DE LA DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 30 DE JUNIO DE 2017

25-05-2017	ENTREGA DE RETENCIONES DE LA FACTURA 270 ESTIMACION 3 DEL CONTRATO SIGA-TTERRAN-16-030816 PROYECTO CONSTRUCCION DEL CRUCIO VIAL METROPOLITANO LIBERTAD EN LA ZONA SUR ORIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, SESIONA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE JAMAY PER 2016	59,146.51	
25-05-2017	ENTREGA DE RETENCIONES DE LA FACTURA 110 ESTIMACION 3 DEL CONTRATO SIGA-TTERRAN-16-030816 PROYECTO CONSTRUCCION DEL CRUCIO VIAL METROPOLITANO LIBERTAD EN LA ZONA SUR ORIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, SESIONA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE JAMAY PER 2016	31,256.52	
25-06-2017	2792 HONORARIOS FIDUCIARIOS DEL MES DE JUNIO 2017	225,028.87	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10065280	\$160.80	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10069911	\$1,024.83	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10065056	\$43,184.35	
	DISPONIBILIDAD AL 30 DE JUNIO DE 2017	\$10,803,627.99	\$10,803,627.99
INTEGRACION DE LA DISPONIBILIDAD			
	CUENTA DE CHEQUES BANCOBRAS SUC FID 2190 FONDO METROPOLITANO DE OCCOLTAN		\$35,651.52
	CONTRATO DE REPORTE 10065056		\$5,736,453.06
			\$6,774,104.60
			\$10,803,627.99


 LIC RUBERTO MARTINEZ BARRON
 SUBGERENTE DE ADMINISTRACION SECTORIAL FIDUCIARIA 2


 C.P. ADRIANA RIVERA SOTO
 SUBGERENTE DE REGISTRO FIDUCIARIO

BANOBRAS SNC FID 2190 FONDO METROPOLITANO DE OCOTLAN
 AVENIDA JAVIER BARROS SIERRA 515 PB
 LOMAS DE SANTA FE
 ALVARO OBREGON
 CIUDAD DE MEXICO MEXICO CP 01219

Periodo	DEL 01/06/2017 AL 30/06/2017
Fecha de Corte	30/06/2017
No. de Cuenta	0186145353
No. de Cliente	A0941687
R.F.C	BNO670315CDO
No. Cuenta CLABE	012180001861453538

SUCURSAL : 0095 TRANSACCIONAL BANKING MEXICO D
 DIRECCION: MONTES URALES 620 COL. LOMAS DE CHAPULTEPEC MEX
 PLAZA: CIUDAD DE MEXICO
 TELEFONO: (5)2012307

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		35,651.52
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.30
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		35,651.21
Saldo de Operación Inicial		35,651.21
Depósitos / Abonos (+)	16	5,032,523.70
Retiros / Cargos (-)	15	5,032,523.39
Saldo Final (+)		35,651.52
Saldo de Operación Final		35,651.52
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			0,31		
01/JUN	01/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANOBRAS 0 2701274 12701274 Ref. 005070421 009			758,841.38		

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bancomer.com
Con Bancomer, adelante.

No. Cuenta	0186145353
No. Cliente	A0941687

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BANCO A TERCERO OPE2202017060100083 BANOBRAS					
01/JUN	01/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANOBRAS 0 2701276 12701276 Ref. 005070449 009 BANCO A TERCERO OPE2202017060100129 BANOBRAS			1,885.32		
01/JUN	01/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANOBRAS 0 2701275 12701275 Ref. 005070501 009 BANCO A TERCERO OPE2202017060100020 BANOBRAS			4,713.30		
01/JUN	01/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 00021902190 6612957 Ref. 000861650 044 00044320010026689474 002601001706010000861650 SELIV ASOCIADOS SA DE CV		758,841.38			
01/JUN	01/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 00021902190 6612959 Ref. 000861651 072 00072320005823156420 002601001706010000861651 INSTITUTO DE CAPACITACION DE L		1,885.32			
01/JUN	01/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 2190 6612958 BMRCASH Ref. REFBNTC00013277		4,713.30		35,651.52	35,651.52
05/JUN	05/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANOBRAS 0 2710830 12710830 Ref. 005091200 009 BANCO A TERCERO OPE2202017060500123 BANOBRAS			1,363,339.36		
05/JUN	05/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANOBRAS 0 2710832 12710832 Ref. 005091201 009 BANCO A TERCERO OPE2202017060500124 BANOBRAS			3,387.18		
05/JUN	05/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANOBRAS 0 2710831 12710831 Ref. 005091211 009 BANCO A TERCERO OPE2202017060500138 BANOBRAS			8,467.95		
05/JUN	05/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 2190 6618693 BMRCASH Ref. REFBNTC00013277		8,467.95			
05/JUN	05/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 00021902190 6618692 Ref. 001101166 044 00044320010027229257 002601001706050001101166 CONSTRUCTORA FREMONT, SA DE CV		1,363,339.36			
05/JUN	05/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 00021902190 6618694 Ref. 001101167 072 00072320005823156420 002601001706050001101167		3,387.18		35,651.52	35,651.52

No. Cuenta	0186145353
No. Cliente	A0941687

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/JUN	09/JUN	T20 SPEI RECIBIDO BANOBRAS 0 2730288 12730288 Ref. 005102303 009 BANCO A TERCERO OPE2202017060900316 BANOBRAS			605,825.26		
09/JUN	09/JUN	T20 SPEI RECIBIDO BANOBRAS 0 2730287 12730287 Ref. 005102306 009 BANCO A TERCERO OPE2202017060900319 BANOBRAS			106,951.12		
09/JUN	09/JUN	T17 SPEI ENVIADO INTERACCIONED 00021902190 6625261 Ref. 000179016 037 00037180003001569223 002601001706090000179016 SECRETARIA DE PLANEACION, ADMI		106,951.12			
09/JUN	09/JUN	T17 SPEI ENVIADO INTERACCIONED 00021902190 6625262 Ref. 000179017 037 00037180003001569223 002601001706090000179017 SECRETARIA DE PLANEACION, ADMI		605,825.26		35,651.52	35,651.52
22/JUN	22/JUN	T20 SPEI RECIBIDO BANOBRAS 0 2770579 12770579 Ref. 005036504 009 BANCO A TERCERO OPE2202017062200018 BANOBRAS			5,092.93		
22/JUN	22/JUN	T20 SPEI RECIBIDO BANOBRAS 0 2770580 12770580 Ref. 005036513 009 BANCO A TERCERO OPE2202017062200008 BANOBRAS			2,037.17		
22/JUN	22/JUN	T20 SPEI RECIBIDO BANOBRAS 0 2770578 12770578 Ref. 005036533 009 BANCO A TERCERO OPE2202017062200039 BANOBRAS			819,962.46		
22/JUN	22/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 2190 6631422 BMRCASH Ref. REFBNTC00013277		5,092.93			
22/JUN	22/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 00021902190 6631421 Ref. 000068653 044 00044320010026689474 002601001706220000068653 SELIV ASOCIADOS SA DE CV		819,962.46			
22/JUN	22/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 00021902190 6631423 Ref. 000068654 072 00072320005823156420 002601001706220000068654 INSTITUTO DE CAPACITACION DE L		2,037.17		35,651.52	35,651.52
23/JUN	23/JUN	T20 SPEI RECIBIDO BANOBRAS 0 2775400 12775400 Ref. 005047606 009 BANCO A TERCERO			8,146.31		

No. Cuenta	0186145353
No. Cliente	A0941687

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		OPE2202017062300029 BANOBRAS					
23/JUN	23/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANOBRAS 0 2775401 12775401 Ref. 005047609 009 BANCO A TERCERO OPE2202017062300034 BANOBRAS			3,258.52		
23/JUN	23/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANOBRAS 0 2775399 12775399 Ref. 005047632 009 BANCO A TERCERO OPE2202017062300057 BANOBRAS			1,311,556.26		
23/JUN	23/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 2190 6633742 BMRCASH Ref. REFBNTC00013277		8,146.31			
23/JUN	23/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 00021902190 6633741 Ref. 000164279 044 00044320010027229257 002601001706230000164279 CONSTRUCTORA FREMONT, SA DE CV		1,311,556.26			
23/JUN	23/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 00021902190 6633743 Ref. 000164280 072 00072320005823156420 002601001706230000164280 INSTITUTO DE CAPACITACION DE L		3,258.52		35,651.52	35,651.52
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANOBRAS 0 2799488 12799488 Ref. 005102290 009 BANCO A TERCERO OPE2202017063000137 BANOBRAS			29,058.87		
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 00021902190 6626369 REF-19219006 Ref. 000696192 002 00002180087005722431 002601001706300000696192 BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERV		29,058.87		35,651.52	35,651.52

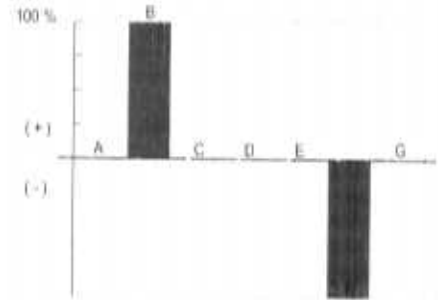
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	5,032,523.39	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	15
TOTAL IMPORTE ABONOS	5,032,523.70	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	16

No. Cuenta	0186145353
No. Cliente	A0941687

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	35,651.21	0.70%	A
Depósitos / Abonos (+)	5,032,523.70	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.30	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-5,032,523.39	-99.99%	F
Saldo Final	35,651.52	0.70%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.
Otros cargos: Ver detalle de movimientos

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN: \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bancomer.com>

No. Cuenta	0186145353
No. Cliente	A0941687

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea Bancomer al teléfono 5226 2663 Ciudad de México, 3669 0229 Guadalajara, 8157 9111 Monterrey, 01 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Del. Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une@bbva.bancomer.com o teléfono (55) 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 5340 0999 y 01 800 999 8080.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 012180001861453538 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Los depósitos, préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito, contratados con Bancomer, están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados.

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

"Incumplir tus obligaciones, te puede generar comisiones o intereses moratorios."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0186145353
No. Cliente	A0941687

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MOB	MULTI DEPOSITO BANCOMER
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BANCOMER MOVIL	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO		

No. Cuenta	0186145353
No. Cliente	A0941687

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en Bancomer.com recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio Fiscal:

AE1F9E6A-9485-4E46-B476-BC058DCCE068

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

TBx+iaz+phGsDJ+/vPyaXEzNQS8zkBNCCp2rnAyL5MxbqV8OHjc9xln7yXAQn31OmTb0gw3O16iOyXj6cSaDOylPmNSXsdJdvUqO/B3snX8/8i7z962vYRGmboCKBInvJx1Nw1XPMcvB/EveUgENL1+5XWldfvUqcgezhoW4EG0=

Sello SAT

bTsKY467jBUP8IKi/LPInm3vNmjx7ub/M1GPmmiOiUeKkFbYRNcTWxtAvk14cV6BXXuutthinq8eUhOHadLxHAMOCtVAIwfmjOfLSSYMmFLNQGyFLqU26RrnmMQ6tfjpwg+e0o91EIMRMUGMgdufmf6w1wfUVoGtIANas2wyfSO5/5+UOdYhrHPWggzKP2BbnqUnXWdBHVGtZ8w1zSF7w7H41+bVAUELVSazh7kfsxBnNAW3YeVfglksTixBjDbUnboslgOYVkmI8lz3ZjOjd+o4vNIzG01Y8nAuRii3xZ1OTRtZrVykDowBVDjPesc9a2WRI2/Ve6WMyyfLsQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2017-07-01T05:45:00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|AE1F9E6A-9485-4E46-B476-BC058DCCE068|2017-07-01T05:45:00|TBx+iaz+phGsDJ+/vPyaXEzNQS8zkBNCCp2rnAyL5MxbqV8OHjc9xln7yXAQn31OmTb0gw3O16iOyXj6cSaDOylPmNSXsdJdvUqO/B3snX8/8i7z962vYRGmboCKBInvJx1Nw1XPMcvB/EveUgENL1+5XWldfvUqcgezhoW4EG0={00001000000404490387}|

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
 Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2017 a las 04:19:17

Régimen Fiscal:
 Régimen General de Ley Personas Morales

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.
 Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe
 Alvaro Obregón, Ciudad de México México C.P. 01219
 BNC0670315COD
 TEL. 5270-1200, 01800-2266972
 www.banbras.gob.mx

Régimen General de Ley Personas Morales
 Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe Alvaro Obregón Ciudad de México, México C.P. 01219
FID 2190 FONDO METROPOLITANO DE OCOTLAN EJERCICIO 2016
JAVIER BARROS SIERRA 515
LOMAS DE SANTA FE
MEXICO, D.F. MEXICO C.P. 01219

Saldo Promedio **7,476,212.22**

Serie	Folio Fiscal
MSD	
No. de Serie del Certificado	
0000200000404285444	

Fecha y Hora de Emisión del CFDI
2017-06-20T14:59:27

ESTADO DE CUENTA - FACTURA
 Importes en PESO MEXICANO
 Hoja 1 de 5

Cuenta Nom: 10000025305-8
 R.F.C.: SPC130227L09
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Extern: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/06/2017 al 30/06/2017
 Días: 30
 Método de Pago: No Aplica

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSION	
CONCEPTO	30/06/2017
I.- MERCADO DE DINERO	\$ 0.00
II.- CUSTODIA DE VALORES	\$ 0.00
III.- REPORTOS VIGENTES	\$ 5,735,447.55
IV.- EFECTIVO	\$ 5.53
TOTAL DE SU INVERSION	\$ 5,735,453.08
IS.R. RETENIDO Y ENTERADO	\$ 0.00

RESULTADOS DEL PERIODO	
CONCEPTO	IMPORTE
Valor de la Cuenta al Cierre	+\$ 5,735,453.08
Operaciones pendientes de liquidar	-\$ 0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	=\$ 5,735,453.08
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-\$ 10,012,015.74
(A) Diferencia	-4,276,562.66
Deposito de efectivo/valores	+\$ 0.00
Retiro de efectivo/valores	-\$ 4,319,747.01
(B) Diferencia	-\$ -4,319,747.01
VARIACION DE SU INVERSION (A - B)	=\$ 43,184.35

POSICION DE VALORES								
EMISORA	INVERSION	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DIAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL
B1171221	RENDIDO	30/06/2017	03/07/2017	0	3	7.08	48.33	48.33
16200730	RENDIDO	30/06/2017	03/07/2017	0	3	7.08	5,735,399.22	5,735,399.22
CONCEPTO (Información para efectos fiscales)								
Cantidad	Unidad	Descripción		Valor Unitario	ImpORTE			
1.00	No aplica	MERCADO DE DINERO		0.00			0.00	
CANTIDAD EN LETRA: CERVO PESOS 00/100 M.N.								

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos - SNC
 Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe
 Avaya Obregón, Ciudad de México México C.P. 01219
 BMO670315CDD
 TEL. 5270-1200, 01800-2266272
 www.banobras.gob.mx

Regimen General de Ley Personas Morales

Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe Avaya Obregón Ciudad de México, México C.P. 01219

FID 2190 FONDO METROPOLITANO DE OCOTLAN EJERCICIO 2016

JAVIER BARROS SIERRA 515

LOMAS DE SANTA FE

MEXICO, D.F. MÉXICO C.P. 01219

Saldo Promedio 7,476,212.22

Serie	Folio Fiscal
M50	
No. de Serie del Certificado	
00001000000404285444	

Fecha y Minutos de Emisión del CFDI
 2017-07-07T14:59:27

ESTADO DE CUENTA - FACTURA
 Importes en PESO MEXICANO
 Hoja: 2 de 5

Cuenta Núm: 10000005305-B
 R.F.C.: SFC130227L99
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/06/2017 al 30/06/2017
 Días: 30
 Método de Pago: No Aplica

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACION/ LIQUIDACION	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NUM DE OPERACION	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TITULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
01	SALDO ANTERIOR									1.32
01	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3901747	B1170720	9.81187777	5	1	6.82		49.57	50.89
01	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3901742	15220908	102.17079208	981.011	1	6.82		10,013,961.57	10,013,912.66
01	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3902836	B1170720	9.81297105	4	1	6.84	39.65		10,013,872.81
01	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3902836	15220908	102.17111098	50.519	1	6.84	9,248,426.78		765,446.02
01	RETRIO							758,841.38		6,608.64
01	RETRIO							1,885.32		4,723.32
01	RETRIO							4,713.30		6.02
02	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3902836	B1170720	9.81439236	4	1	6.84		19.66	45.68
02	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3902836	15220908	102.19652344	90.519	1	6.84		9,250,219.99	9,250,219.67
02	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3903889	B1170622	9.98664142	1	3	6.76	9.96		9,250,219.71
02	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3903889	15220908	102.19683554	52.519	1	6.76	9,250,112.26		7.43
05	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3903889	B1170622	9.96561080	1	3	6.76		9.97	17.40
05	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3903889	15220908	102.24840346	90.519	3	6.76		9,255,420.23	9,255,440.63
05	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3904860	B1170622	9.96953723	5	1	6.81	49.85		9,255,390.78
05	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3904860	15220908	102.24980394	77.068	1	6.81	7,880,187.89		1,375,202.89
05	RETRIO							1,363,339.35		11,863.53
05	RETRIO							3,287.18		8,476.35
05	RETRIO							8,467.95		6.40
06	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3904860	B1170622	9.97288599	5	1	6.81		49.85	56.26
06	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3904860	15220908	102.26914619	77.068	1	6.81		7,881,678.58	7,881,736.80
06	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3905786	B1170622	9.97179312	3	1	6.77	29.52		7,881,706.90
06	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3905786	15220908	102.26939075	77.068	1	6.77	7,881,697.41		5.49
07	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3905786	B1170622	9.97520887	3	3	6.77		29.63	39.12
07	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3905786	15220908	102.28862312	77.068	1	6.77		7,883,179.61	7,883,219.03
07	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3906840	B1170720	9.97358688	4	1	6.74	19.69		7,883,199.34
07	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3906840	15180705	103.0313828	76.511	3	6.74	7,883,169.97		9.37
08	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3906840	B1170720	9.97435771	4	1	6.74		39.79	49.07
08	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3906840	15180705	103.05244836	76.511	1	6.74		7,884,645.87	7,884,696.04
08	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3907846	B1170622	9.97533585	5	1	6.70	49.88		7,884,645.06
08	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3907846	15180705	103.05234486	76.511	1	6.70	7,884,627.94		7.10
09	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3907846	B1170622	9.97556666	5	1	6.70		49.88	58.99

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Banco Nacional de Cajas y Servicios Públicos, SNC
 Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe
 Álvaro Obregón, Ciudad de México México C.P. 01219
 BMO67031SCDD

TEL: 5270-1200, 01800-2266272
 www.banbras.com.mx

Regimen General de Ley Personas Morales

Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe Álvaro Obregón Ciudad de México, México C.P. 01219

FID 2190 FONDO METROPOLITANO DE OCOTLAN EJERCICIO 2016

LOMAS DE SANTA FE

MEXICO, D.F. MEXICO C.P. 01219

Saldo Promedio **7,476,212.22**

Serie	Folio Fiscal
MSD	00001000000404285444
No. de Serie del Certificado	

Fecha y Hora: 07/07/2017 15:59:28
 2017-07-07T16:59:28

ESTADO DE CUENTA - FACTURA
 Importes en PESO MEXICANO
 Hoja: 3 de 5

Cliente Num: 1000005305-B
 R.F.C.: SPC130227199
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUICURSAL 100
 Periodo: 01/06/2017 al 30/06/2017
 Dias: 30
 Metodo de Pago: No Aplica

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACION/ LIQUIDACION	DESCRIPCION DE LA OPERACION	NUM. DE OPERACION	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TITULOS	PLAZO (DIAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
09	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3907846	IS180705	103.07152408	76,511	1	6.70		7,886,105.38	7,886,102.37
09	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3908610	B1170914	9.89232766	9	1	6.72	88.41		7,886,073.96
09	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3908610	IS210309	102.16383332	77,187	3	6.72	7,885,069.48		4.50
12	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3908610	B1170914	9.89232766	9	3	6.72		88.46	88.46
12	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3908610	IS210309	102.16383332	77,187	3	6.72		7,890,485.66	7,890,578.52
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3908650	B1170914	9.89232766	9	1	6.75	88.46		7,890,490.16
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3908650	IS240705	103.11868033	76,511	1	6.75	7,890,489.17		0.99
13	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3909880	B1170914	9.89232766	9	1	6.75		88.48	88.48
13	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3909880	IS180705	103.14815695	76,511	1	6.75	7,890,968.64		7,890,056.11
13	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3910810	IS180705	103.14797389	76,512	1	6.74		89.47	89.47
14	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3910810	IS180705	103.16728951	76,512	1	6.74	7,890,857.79		0.33
14	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3911809	B1170914	9.89232766	76,512	1	6.74		7,893,535.35	7,893,535.66
14	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3911809	IS210907	102.16354878	77,188	1	6.74	9.83		7,893,525.85
15	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3911809	B1170914	9.89232766	1	1	6.74	7,893,518.80		7.05
15	INICIO REPO COMO REPORTADOR	16220907	IS220908	102.18269475	77,188	1	6.74	9.83		16.88
15	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3912624	B1170914	9.89420229	3	1	6.84	29.50		7,894,956.64
16	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3912624	IS220908	102.14457644	77,065	1	6.84	7,894,982.82		29.50
16	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3912624	B1170914	9.89232766	3	1	6.84		29.51	30.71
16	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3912624	IS220908	102.14457644	77,065	1	6.84	7,894,982.82		1.20
16	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3913790	B1170914	9.89420229	6	3	6.84		59.02	7,896,187.87
16	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3913790	IS220908	102.12949085	77,193	3	6.84	7,896,150.28		7,896,454.56
15	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3913790	B1170914	9.89420229	6	3	6.84		59.05	4.28
15	INICIO REPO COMO REPORTADOR	16220907	IS210907	102.15370893	77,193	3	6.84	59.05		63.33
15	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3914811	B1170914	9.89420229	5	1	6.70	49.21		7,901,014.59
19	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3914811	IS220908	102.15370893	77,065	1	6.70	7,900,951.26		7,900,969.98
19	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3914811	B1170914	9.89420229	5	1	6.70	1.05		1.05
20	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3914811	B1170914	9.89420229	5	1	6.70	7,900,968.13		80.27
20	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3915782	IS220908	102.14246139	77,065	1	6.70	48.22		7,901,451.59
21	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3915782	IS220908	102.14246139	77,065	1	6.70	7,902,421.94		7,902,485.06
21	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3915782	IS220908	102.14246139	77,065	1	6.70		33.12	33.12
21	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3916789	IS210907	102.14246139	77,198	1	6.71	7,903,922.67		7,903,955.79
22	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3916789	IS210907	102.14246139	77,198	1	6.71	7,903,892.46		63.33
22	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3917819	IS220908	102.15814826	69,002	1	6.87	7,905,428.99		7,905,365.66
22	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3917819	IS220908	102.15814826	69,002	1	6.87	827,121.52		827,121.52

Este documento es una reproducción impresa de un CFDI
 CUALQUIER MODIFICACION DEL PRESENTE ESTADO DE CUENTA - FACTURA SE DEBERA CONSULTAR A LA INSTITUCION EN FORMA ESCRITA EN UN PLAZO NO MAYOR DE 15 DIAS NATURALES DE LO CONTRARIO SE ASUMIRA LA CORRECTITUD DEL MISMO
 LA COMISION FEDERAL DE DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (COFIDEV) TEL. 52469999 TEL. 01-800-9998886 PAGO ELECTRONICO www.comisef.gob.mx

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC
 Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe
 Aviano Oregón, Ciudad de México México C. P. 01219
 BMO67031SCDD
 TEL: 5270-1200, 01800-2266072
 www.banobras.gob.mx

Regimen General de Ley Personas Morales
 Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe Aviano Oregón Ciudad de México, México C P 01219
FID 2190 FONDO METROPOLITANO DE OCOTLAN EJERCICIO 2016
JAVIER BARROS SIERRA 515
LOMAS DE SANTA FE
MEXICO, D.F. MEXICO C.P. 01219

Saldo Promedio 7,478,212.22

Serie	Folio Fiscal
MSD	
No. de Serie del Certificado	
0000100000040285444	

Fecha y hora de Emisión del CFDI
2017-07-27T14:53:27

ESTADO DE CUENTA - FACTURA
 Importes en PESO MEXICANO
 Hoja: 4 de 5

Cliente Num: 1000005306-6
 R.F.C.: SPC130227L99
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegador Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 07/06/2017 al 30/06/2017
 Días: 30
 Método de Pago: No Aplica

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACION/ LIQUIDACION	DESCRIPCION DE LA OPERACION	NUM. DE OPERACION	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TITULOS	PLAZO (DIAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
22	RETIRO							819,962.48		7,339.05
22	RETIRO							2,037.17		5,101.88
22	RETIRO							5,092.93		6.95
23	VTO. REPORTE COMO REPORTADOR	3317919	ISS20969	102.60165882	69.002	1	6.87			
23	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3318863	B1170720	9.95107358	9	1	6.96	89.56	7,079,678.26	7,079,687.21
23	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3318863	B1170720	102.60165882	9	1	6.96	5,756,534.56		1,323,963.09
23	RETIRO				55.107	3	6.96	1,311,556.26		11,406.83
23	RETIRO							6,146.31		2,260.52
23	RETIRO							3,258.52		2.00
26	VTO. REPORTE COMO REPORTADOR	3318863	B1170720	9.95668276	9	1	6.96			
26	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3318863	ISS20968	102.66051309	56.107	1	6.96			
26	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3319893	B1170914	9.85409679	5	1	6.94	49.27	5,759,973.41	5,760,065.02
26	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3319893	ISS20908	102.65928025	56.108	1	6.94	5,760,006.90		8.86
27	VTO. REPORTE COMO REPORTADOR	3319893	B1170914	9.85502100	5	1	6.94			
27	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3319893	ISS20908	102.67908500	55.108	1	6.94			
27	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3320881	B1170914	9.85580738	9	1	6.92	88.70	5,761,138.10	5,761,176.23
28	VTO. REPORTE COMO REPORTADOR	3320881	ISS20908	102.67842622	56.108	1	6.92			
28	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3320881	B1170914	9.85745001	9	1	6.92			
28	VTO. REPORTE COMO REPORTADOR	3320881	ISS20908	102.69816332	56.108	1	6.92			
28	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3321862	B1170720	9.96077812	7	1	6.92	69.72	5,762,188.55	5,762,281.68
28	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3321862	ISS20907	102.52135867	56.205	1	6.92			
29	VTO. REPORTE COMO REPORTADOR	3321862	B1170720	9.96151453	7	1	6.92			
29	VTO. REPORTE COMO REPORTADOR	3321862	ISS20907	102.54036547	56.205	1	6.92			
29	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3322834	B1170720	9.96157808	4	1	7.00			
29	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3322834	ISS20904	103.08869317	55.907	1	7.00	39.89	5,763,314.96	5,763,351.44
30	VTO. REPORTE COMO REPORTADOR	3322834	B1170720	9.96243715	4	1	7.00			
30	VTO. REPORTE COMO REPORTADOR	3322834	ISS20904	103.10911402	55.907	1	7.00			
30	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3323866	B1171221	9.96334080	5	1	7.06			
30	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3323866	ISS20930	102.73572289	55.805	1	7.06	48.33	5,764,465.33	5,764,463.62
30	RETIRO							29,056.40		29,056.40
								29,056.40		5.53

OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO

Este documento es una representación impresa de un CFDI
 LA CONSULTA DE INFORMACION PARA FINES DE COMERCIO ELECTRÓNICO SE PODRA REALIZAR ANTE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF) TEL: 54009999 TEL: 01-800-999916 PAGO ELECTRONICO www.condusef.gob.mx

Banco Nacional de Omas y Servicios Públicos, SNC
 Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe
 Avilano Obregon, Ciudad de Mexico Mexico C.P. 01219
 BMO670315CDJ
 TEL: 5270-1200, 01800-2266272
 www.banobras.gob.mx

Régimen General de Ley Personas Morales
 Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe Avilano Obregon Ciudad de Mexico, Mexico C.P. 01219
FID 2190 FONDO METROPOLITANO DE OCOTLAN EJERCICIO 2015
JAVIER BARROS SIERRA
LOMAS DE SANTA FE
MEXICO, D.F. MEXICO C.P. 01219

Saldo Promedio 161,405.08

Series	Folio Fiscal
MSD	
No. de Serie del Certificado	
00001000000404285444	

Fecha y Minutos de Emisión del CFDI	
2017-07-07T14:57:02	
ESTADO DE CUENTA - FACTURA	
Importes en PESO MEXICANO	
Hoja: 1 de 3	

Cliente Num: 1000005091-1
 R.F.C.: SPC130227L99
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCLRSAL 100
 Periodo: 01/06/2017 al 30/06/2017
 Dias: 30
 Metodo de Pago: No Aplica

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSION	
CONCEPTO	30/06/2017
I. MERCADO DE DINERO	\$ 0.00
II. CUSTODIA DE VALORES	\$ 0.00
III. REPORTOS VIGENTES	\$ 0.00
IV. EFECTIVO	\$ 0.00
TOTAL DE SU INVERSION	\$ 0.00
IS.R. RETENIDO Y ENTERADO	\$ 0.00

RESULTADOS DEL PERIODO	
CONCEPTO	IMPORTE
Valor de la Cuenta al Cierre	+ \$ 0.00
Operaciones pendientes de liquidar	- \$ 0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	= \$ 0.00
Valor de la Cuenta al mes Anterior	- \$ 604,800.44
(A) Diferencia	-604,800.44
Deposito de efectivo/valores	+ \$ 605,825.26
Retiro de efectivo/valores	- \$ 605,825.26
(B) Diferencia	= \$
VARIACION DE SU INVERSION (A - B)	= \$ 1,024.82

POSICION DE VALORES								
EMISORA	INVERSION	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DIAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL
CONCEPTO (Información para efectos fiscales)								
Cantidad	Unidad	Descripción		Valor Unitario	Importe			
1.00	No aplica	MERCADO DE DINERO		0.00	0.00			
CANTIDAD EN LETRA: CERO PESOS 00/100 M.N.								



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.M.C.
 Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe
 Avirto Obregón, Ciudad de México México C.P. 01219
 BMO67031SC00
 TEL: 5270-1200 01800-2266272
 www.banobras.gob.mx

Regimen General de Ley Personas Morales
 Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe Avirto Obregón Ciudad de México, México C.P. 01219
FID 2190 FONDO METROPOLITANO DE OCOTLAN EJERCICIO 2015
JAVIER BARROS SIERRA
LOMAS DE SANTA FE
MEXICO, D.F. MEXICO C.P. 01219

Saldo Promedio 161,405.08

Serie	Folio Fiscal
MST0	
No. de Serie del Certificado	
00001000000404285444	

Fecha y Hora de Emisión del CFDI	2017-07-07T14:57:04
ESTADO DE CUENTA - FACTURA	
Importes en PESO MEXICANO	
Hoja 2 de 3	

Cliente Num: 1000002051-1
 R.F.C: SPC130227199
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUICURSAL 100
 Periodo: 01/06/2017 al 30/06/2017
 Dias: 30
 Metodo de Pago: No Aplica

FECHA DE OPERACION/ LIQUIDACION	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACION	NÚM. DE OPERACION	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TITULOS	PLAZO (DIAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
01	SALDO ANTERIOR									161,405.08
01	VTO REPORTE COMO REPOSITADORA	3901554	B1170720	9,91354438	6	1	6.82		59.48	61.92
01	VTO REPORTE COMO REPOSITADORA	3901557	15220908	102,17079290	5,920	1	6.82		404,851.09	604,915.01
01	INICIO REPO COMO REPOSITADOR	3902442	B1170720	9,91291105	6	1	6.84	59.48		604,855.53
01	INICIO REPO COMO REPOSITADOR	3902642	15220908	102,17111098	5,920	1	6.84	604,852.98		2.55
02	VTO REPORTE COMO REPOSITADORA	3902642	B1170720	9,91521687	6	1	6.84		59.49	62.04
02	VTO REPORTE COMO REPOSITADORA	3902642	15220908	102,16651408	5,920	1	6.84		604,967.90	605,029.94
02	INICIO REPO COMO REPOSITADOR	3903692	B1170622	9,96464142	6	1	6.76	59.78		604,970.15
02	INICIO REPO COMO REPOSITADOR	3903692	15220908	102,16083594	5,920	2	6.76	604,969.78		0.40
05	VTO REPORTE COMO REPOSITADOR	3903692	B1170622	9,97061352	6	1	6.76		59.82	60.22
05	VTO REPORTE COMO REPOSITADOR	3903692	15220908	102,14940165	5,920	3	6.76		605,310.55	605,370.77
05	INICIO REPO COMO REPOSITADOR	3904675	B1170622	9,96951721	8	1	6.81	79.76		605,291.01
05	INICIO REPO COMO REPOSITADOR	3904675	15220309	102,08962150	5,920	1	6.81	605,289.17		1.64
06	VTO REPORTE COMO REPOSITADOR	3904675	B1170622	9,97188599	8	1	6.81		79.78	81.42
06	VTO REPORTE COMO REPOSITADOR	3904675	15220309	102,10852415	5,920	1	6.81		605,401.87	605,485.29
07	INICIO REPO COMO REPOSITADOR	3905610	B1170622	9,97170312	7	1	6.77	69.48		605,415.19
07	INICIO REPO COMO REPOSITADOR	3905610	15218079	102,01407708	5,877	1	6.77	605,413.73		1.76
07	VTO REPORTE COMO REPOSITADOR	3905610	B1170622	9,97390375	7	1	6.77		69.81	71.57
07	VTO REPORTE COMO REPOSITADOR	3905610	15218079	102,03144928	5,877	1	6.77		605,527.58	605,599.15
07	INICIO REPO COMO REPOSITADOR	3906654	B1170622	9,92358684	4	1	6.74	39.59		605,559.46
07	INICIO REPO COMO REPOSITADOR	3906654	15220908	102,26893009	5,920	1	6.74	605,550.47		8.89
08	VTO REPORTE COMO REPOSITADOR	3906654	B1170720	9,92435771	4	1	6.74		38.78	48.69
08	VTO REPORTE COMO REPOSITADOR	3906654	15220908	102,30808128	5,920	1	6.74		605,683.84	605,712.53
08	INICIO REPO COMO REPOSITADOR	3907651	B1170622	9,97505585	7	1	6.78	69.93		605,642.70
08	INICIO REPO COMO REPOSITADOR	3907651	15180705	102,05214488	5,877	1	6.70	605,638.63		4.07
09	VTO REPORTE COMO REPOSITADOR	3907651	B1170622	9,97517088	7	1	6.70		69.84	73.91
09	VTO REPORTE COMO REPOSITADOR	3907651	15180705	102,07152352	5,877	1	6.70		605,751.35	605,825.26

OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO

Este documento es una reproducción impresa de un CFDI. CUALQUIER USO NO AUTORIZADO DEL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, FACTURA SE DEBERA CONSIDERAR LA INSTANCIA EN FOLIO ESCRITO EN UN PLAZO NO MAYOR DE 15 DIAS NATURALES DE LO CONTRARIO SE ASUMIRÁ LA RESPONSABILIDAD DEL USUARIO. LA CONSULTA DE INFORMACIÓN PARA FINES DE COMERCIO Y COMPRAVENTA SE PUEDE REALIZAR ANTES DE LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF) TEL: 52409999 TEL: 01-800-9998888 PÁG. ELECTRÓNICA www.condusef.gob.mx

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC
Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe
Alvaro Obregón, Ciudad de México México C.P. 01219
BANOBRAS (SOCI)

TEL: 5270-1200, 01800-2266272
www.banobras.gob.mx

Regimen General de Ley Personas Morales
Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe Alvaro Obregón Ciudad de México México C.P. 01219

FID 2198 FONDO METROPOLITANO DE OCOTLAN EJERCICIO 2015

JAVIER BARROS SIERRA

LOMAS DE SANTA FE

MEXICO, D.F. MEXICO C.P. 01219

Saldo Promedio 161,405.08

Serie	Folio Fiscal
MSD	0000200000404285444

Fecha y Hora de Emisión del CFDI
2017-07-27T15:02:15.704

ESTADO DE CUENTA - FACTURA
Importes en PESO MEXICANO
Hoja 3 de 3

Cuenta Num: 1000005091-1
R.F.C.: SPC130227199
Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal: SUQUIRSAL 100
Periodo: 01/06/2017 al 30/06/2017
Días: 30
Método de Pago: No Aplica



Sello Digital del Emisor	
FolioFiscal:MSD-0000200000404285444 y Solicitud de Emisión:0000200000404285444	
Sello Digital del PAC	
Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT	
Proveedor de Certificación de CFDI	
Aviso Importante	

BANOBRAS TRABAJA PARA SER RECONOCIDA COMO LA INSTITUCION LIDER EN EL IMPULSO A LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS

Banco Nacional de Oaxaca y Servicios Públicos, SNC
 Javier Barros Sierra S15 Lomas de Santa Fe
 Avaro Oaxtepec, Ciudad de México México C.P. 01219
 BNC0670319CDD
 TEL: 5270-1200-01800-2296072
 www.banbras.gob.mx

Regimen General de Ley Personas Morales
 Javier Barros Sierra S15 Lomas de Santa Fe Avaro Oaxtepec Ciudad de México México C.P. 01219
FID 2190 FONDO METROPOLITANO DE OCCOTLAN EJERCICIO 2014
JAVIER BARROS SIERRA S15
LOMAS DE SANTA FE
MEXICO, D.F. MEXICO C.P. 01219

Saldo Promedio 28,493.24

Serie	Folio Fiscal
MSD	
No. de Serie del Certificado	
000200000404285444	

Fecha y Hora de Emisión del CFDI
2017-07-07T14:48:58
ESTADO DE CUENTA - FACTURA
Importes en PESO MEXICANO
Hoja 1 de 3

Cliente Num: 1060004928-0
 R.F.C: SPC130227169
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUQUIRSAL 100
 Periodo: 01/06/2017 al 30/06/2017
 Dias: 30
 Método de Pago: No Aplica

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSION	
CONCEPTO	30/06/2017
I. MERCADO DE DINERO	\$ 0.00
II. CUSTODIA DE VALORES	\$ 0.00
III. REPORTOS VIGENTES	\$ 0.00
IV. EFECTIVO	\$ 0.00
TOTAL DE SU INVERSION	\$ 0.00
ISR RETENIDO Y ENTERADO	\$ 0.00

RESULTADOS DEL PERIODO	
CONCEPTO	IMPORTE
Valor de la Cuenta al Cierre	+\$ 0.00
Operaciones pendientes de liquidar	-\$ 0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	=\$ 0.00
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-\$ 106,770.22
(A) Diferencia	-106,770.22
Deposito de efectivo/valores	+\$ 106,981.12
Retiro de efectivo/valores	-\$ 106,981.12
(B) Diferencia	+\$ 180.90
VARIACION DE SU INVERSION (A - B)	=\$ 180.90

POSICION DE VALORES								
EMISORA	INVERSION	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DIAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL
CONCEPTO (información para efectos fiscales)								
	Descripción						Valor Unitario	Importe
1.00	Mé. métrica	REBOLDO DE DINERO					0.00	0.00
CANTIDAD EN LETRA: CERO PESOS 00/100 M.N.								

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos - SNIC
 Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe
 Aviso Obregon, Ciudad de Mexico Mexico C.P. 01219
 BNC670315C06
 TEL: 5270-1200, 01800-2266072
 www.banobras.gob.mx

Regimen General de Ley Personas Morales
 Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe Aviso Obregon Ciudad de Mexico Mexico C.P. 01219
FID 2190 FONDO METROPOLITANO DE OCOTLAN EJERCICIO 2014
JAVIER BARROS SIERRA 515
LOMAS DE SANTA FE
MEXICO, D.F. MEXICO C.P. 01219

Saldo Promedio 28,493.24

Serie	Folio Fiscal
MSD	01711230
No de Serie del Certificado	
00001000000404285444	

Fecha y Monto de Emision del CFDI
2017-07-25T24:48:150

ESTADO DE CUENTA - FACTURA
 Importes en PESO MEXICANO
 Hoja 2 de 3

Cliente Num: 1000004928-0
 R.F.C. SPC130227196
 Ejercicio de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegacion Estable: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/06/2017 al 30/06/2017
 Dias: 30
 Metodo de Pago: No Aplica

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACION/ LIQUIDACION	DESCRIPCION DE LA OPERACION	NUM. DE OPERACION	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TITULOS	PLAZO (DIAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
01	SALDO ANTERIOR									4,81
01	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3901556	B1170720	9,91354638	6	1	6.82		59.48	64.02
01	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3901556	IS180705	102,91837501	1,037	1	6.82		106,726.35	106,790.44
01	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3902641	B1170720	5,91297105	2	1	6.84		19.83	106,770.61
01	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3902641	IS210908	102,11111098	1,045	1	6.84		106,769.81	1,80
02	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3902641	B1170720	9,95688385	2	1	6.84		19.83	21.63
02	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3902641	IS210908	102,19652256	1,045	1	6.84		106,789.10	106,810.73
02	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3903681	B1170622	5,96464142	2	3	6.76		19.94	1,38
02	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3903681	IS210908	102,19081594	1,045	3	6.76		106,789.42	21.32
02	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3903681	B1170622	9,97861162	2	3	6.76		19.94	106,870.90
02	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3903681	IS220908	102,24840004	1,045	3	6.81		19.97	106,860.95
02	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3904674	B1170622	5,96937221	1	3	6.81		19.97	106,851.15
02	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3904674	B110914	9,81615121	1	1	6.81		9.92	106,851.15
02	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3904674	IS220908	102,24980394	1,045	1	6.81		9.97	10,03
02	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3904674	B1170622	9,82185762	1	1	6.81		9.92	19.85
02	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3904674	IS220908	102,25915087	1,045	1	6.81		9.92	106,891.11
02	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3905609	B1170622	5,97179332	6	1	6.77		59.83	106,831.28
02	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3905609	IS180705	102,01480708	1,037	1	6.77		59.84	3,58
02	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3905609	B1170622	9,97154185	5	1	6.77		59.84	65.52
02	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3905609	IS210908	102,03345144	1,037	1	6.77		59.84	105,911.21
02	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3906653	B1170720	9,920358684	1	1	6.74		9.92	106,901.29
02	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3906653	IS210908	102,16891009	1,045	1	6.74		9.92	9,36
02	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3906653	B1170720	5,992185724	1	1	6.74		9.92	19.28
02	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3906653	IS220908	102,10807809	1,045	1	6.74		9.98	106,931.22
02	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3907650	B1170622	9,975733885	1	1	6.70		9.98	106,921.24
02	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3907650	IS220908	102,10857568	1,045	1	6.70		9.98	9,78
02	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3907650	B1170622	9,9815715	1	1	6.70		9.98	18,76
02	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3907650	IS220908	102,12781493	1,045	1	6.70		9.98	106,951.12
02	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3907650	IS220908	106,951.12	1	1	6.70		9.98	0,00

OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO

Este documento es una reproducción impresa de un CFDI
 CUALQUIER MODIFICACION DEL PRESORTE ESTADOS DE CUENTA - FACTURA SE DEBEA COMUNICAR A LA INSTITUCION EN FORMA ESCRITA EN UN PLAZO NO MAYOR DE 15 DIAS NATURALES, DE LO CONTRARIO SE AGUARA LA CONDUCTA DEL USUARIO
 LA CONSULTA DE INFORMACION PARA FINES DE CONOCIMIENTO Y COMPARACION SE PODRA REALIZAR ANTES DE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF) TEL: 52400999 TEL: 01-800-999006 P.A.S. ELECTRONICA www.condusef.gob.mx

